

УДК 930
ББК 63.3(0)64

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТЕРМИНА



Русанов Максим Игоревич

Магистр.
Воронежский институт ФСИН России
[г. Воронеж].

E-mail: rusanoffmax@gmail.ru

Rusanov M. I.

Master.
Voronezh Institute Federal
Penitentiary Service of Russia
[Voronezh].

Аннотация: Статья рассматривает историю возникновения термина «транснациональная преступность». Автор научной статьи приводит различные примеры деятельности международного преступного сообщества.

Кроме того, уделяется внимание вопросам мировой истории преступлений.

Ключевые слова: транснациональная преступность, термин, глобализация, коррупция, насилие, уголовное правосудие, капиталистическое общество, саморегуляция, государственные интересы, Интерпол, национальные границы.

RANSNATIONAL CRIME – THE HISTORY OF THE ORIGIN OF THE TERM

Abstract: The article examines the history of the emergence of the term «transnational crime». The author of the scientific article gives various examples of the activities of the international criminal community.

In addition, attention is paid to the issues of the world history of crimes.

Key words: Transnational crime, term, globalization, corruption, violence, criminal justice, capitalist society, self-regulation, state interests, Interpol, national borders.

Под преступностью понимается исторически обусловленное, изменчивое общественно опасное социально-правовое явление, образующееся из совокупности всех преступлений, совершенных за определенный промежуток времени и в рамках определенной территории, обладающее при этом свойствами социальной системы – саморегуляцией, саморазвитием и обратным воздействием на общество [1, с.41].

Из приведенной формулировки вытекает, что преступность как социально опасное явление носит исторически изменчивый характер и существовала не всегда – от отдельных эксцессов в общинно-родовых обществах, которые существенно не влияли на жизнь общины, но признавались членами общины опасными для существования всего рода, до определенных своеобразной

«критической» массы преступлений, определяемых уголовным законом как общественно опасные деяния и осознанной обществом как социально-опасное явление для этого общества на определенном этапе развития общества, с возникновением государства и права.

Развитие производства, прежде всего капиталистического, индустриальная мощь стала представлять собой главный источник технологий, которые приводили к устранению пространственных и временных барьеров в коммуникациях людей и взаимодействию производств, что проложило путь «связям во всех направлениях, к универсальной взаимозависимости наций» [4]. Эти процессы стали осознаваться как качественные, масштабные, кардинально влияющие на развитие всей человеческой цивилизации и получили термин «глобализация».

Отметим, что среди ученых нет единого мнения, когда же началась глобализация: с кругосветного плавания Фернана Магеллана или с президентства Рональда Рейгана, однако общепризнанным является факт использования в научном обороте термина «глобализация» примерно с 70 - гг. прошлого века.

Применительно к нашему исследованию имеет значение, что благодаря таким последствиям глобализации, как, в частности, углубление и расширение сотрудничества между государствами, размывание границ, доступность информационных, коммуникационных технологий, расширение, взаимозависимость рынков, преступники, ранее совершающие преступления в подавляющем большинстве своем на определенной территории конкретных стран и регионов, благодаря средствам коммуникации и технологиям, получили возможность перешагнуть границы конкретного государства и совершать преступления, невзирая на границы. Кроме того, сами преступления приобретают новое качество, становятся более опасными, длящимися и многоэпизодными, масштабными по количеству участников и охватываемой территории, в преступления вовлекаются коррумпированные чиновники госаппаратов разных стран. Поэтому можно сделать вывод, что транснациональная преступность носит организованный характер и является продуктом глобализации, представляющим опасность для поступательного развития общества.

Осознание реальной опасности транснациональной преступности к 80-м гг. прошлого века породило и соответствующую реакцию общества. В штаб-квартире Интерпола в 1988 г. в городе Сант-Клауд (США, штат Миннесота), 46 стран-членов Интерпола в лице 84 участников приняли в качестве рабочей формулировки термин «транснациональная организованная преступность». Под транснациональной организованной преступностью предлагалось понимать «любое участие группы людей, которые непрестанно практикуют преступную деятельность и преследуют цель – получать прибыль везде безотносительно к национальным границам» [2, с.19]. Позже это определение было доработано уже в 1994 г. на Всемирной конференции в Неаполе (Италия), где к основе, созданной за 6 лет до этого, добавились существенные дополнения. С этого момента транснациональная организованная преступность – не просто криминальные деяния на территории нескольких стран, а «осуществление незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств

через государственные границы». Главный стимул к развитию данного вида преступности также приобрёл более конкретный характер. С 1994 г. говорится уже не просто о получении прибыли, но об использовании «благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды». Отмечалось, что для достижения своих целей транснациональные преступники используют ряд методов, среди которых: 1) коррупция; 2) насилие; 3) значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран [3].

В настоящее время признаки, входящие в понятие термина «транснациональная преступность» дополняются и конкретизируются. Уточнение и отображение в понятии признаков, отображающих объективную реальность явления способствует выявлению ключевых аспектов, на понимании которых возможно строить систему противодействия транснациональной преступности. И первое легальное определение транснациональной преступности было выработано в 1988 г. в Сант-Клауде в Миннесоте на международном симпозиуме по организованной преступности.



Рис. 1. Угроза транснациональной преступности.

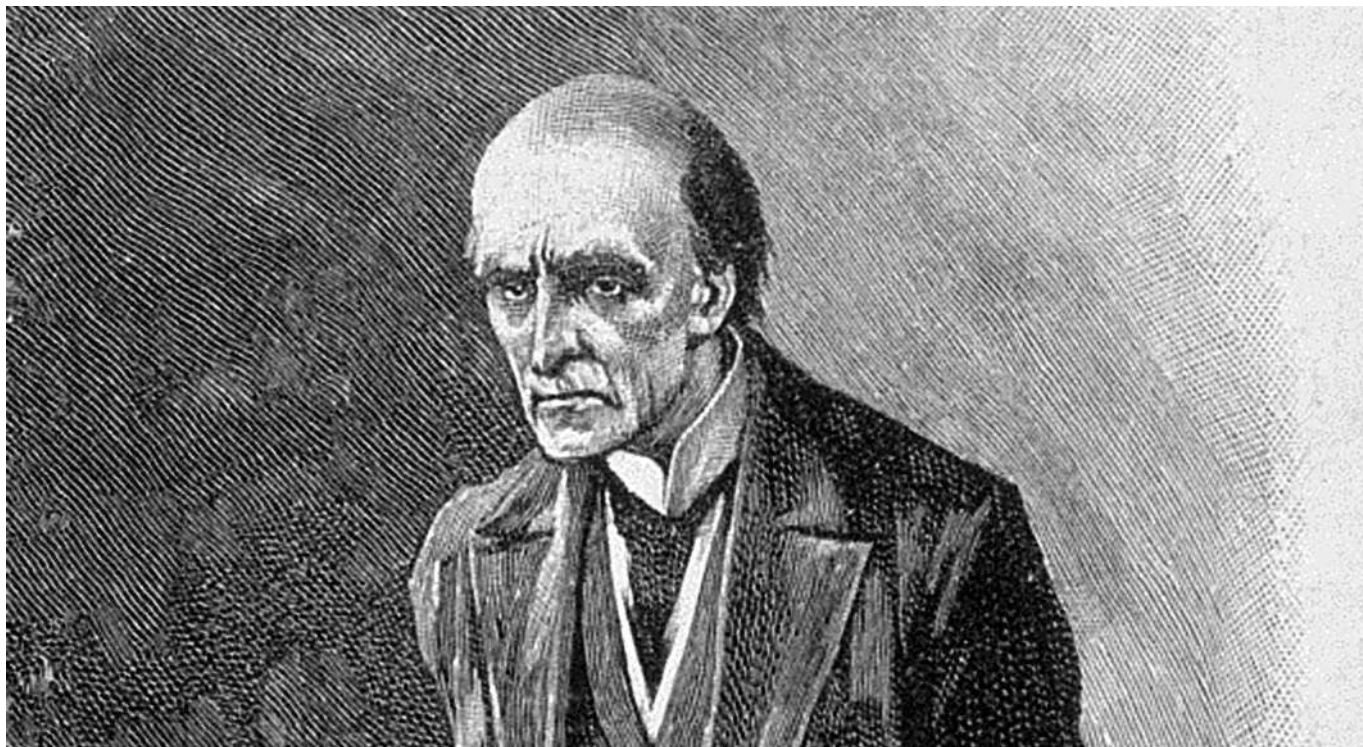


Рис. 2. Профессор Мориарти или один из первых транснациональных преступников.



Рис. 3. Работает Итерпол.



Рис. 4. Русская секция Интерпола.



Рис. 5. Символ Интерпола.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронин Ю.А. Введение в криминологию. – М.: Флинта, 2008. – 250 с.
2. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. – М., 1992. – 79 с.
3. Дадалко В.А., Победушкина В.А. Способы противодействия транснациональной преступности в России// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2019. – Т. 15. – № 8. – С. 1564 –1573.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. – М., 1970. – 79 с.

REFERENCES

1. Voronin Yu.A. Introduction to criminology. – Moscow: Flint, 2008. – 250 p.
2. Gurov A.I. Organized crime is not a myth, but a reality. – M., 1992. – 79 p.
3. Dadalko V.A., Pobedushkina V.A. Ways of countering transnational crime in Russia// National interests: priorities and security. – 2019. – Vol. 15. – № 8. – P. 1564 –1573.
4. Marx K., Engels F. Manifesto of the Communist Party. – M., 1970. – 79 p.